

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA JMU PARA 2018
Quadro Detalhamento de Despesa (QDD)

1. Despesas Correntes e de Capital

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho / Natureza da Despesa	Proposta Orçamentária para 2018		
	Instância Superior + 1ª Instância	Instância Superior	1ª Instância
A. Pessoal e Encargos Sociais	421.748.299,00	239.339.587,13	182.408.711,87
Ativos	226.668.661,00	129.741.899,61	96.926.761,39
Inativos	152.079.638,00	81.233.352,02	70.846.285,98
Pensionistas	43.000.000,00	28.364.335,49	14.635.664,51
B. Outras Despesas Correntes e de Capital	123.612.716,00	92.234.776,61	31.377.939,39
Benefícios	32.907.420,00	24.189.590,61	8.717.829,39
Outros Custeios	81.577.956,00	59.689.046,00	21.888.910,00
Capital	9.127.340,00	8.356.140,00	771.200,00
Total Geral	545.361.015,00	331.574.363,73	213.786.651,27

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA JMU PARA 2018

Quadro Detalhamento de Despesa (QDD)

2. Pessoal e Encargos Sociais

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho / Natureza da Despesa	Proposta Orçamentária para 2018		
	Instância Superior + 1ª Instância	Instância Superior	1ª Instância
1. Fiscal	226.668.661,00	129.741.899,61	96.926.761,39
02.122.0566.20TP	192.378.265,00	111.282.283,14	81.095.981,86
Pagamento de Pessoal Ativo da União			
0001 - Pagamento de Pessoal Ativo da União	192.378.265,00	111.282.283,14	81.095.981,86
31.90.07 - Contribuição a Entid. Fech. de Previdência	133.335,00	94.364,69	38.970,31
31.90.11 - Vencimentos e Vant. Fixas	184.773.515,00	107.626.006,95	77.147.508,05
31.90.16 - Despesas Variáveis P. Civil	6.180.550,00	2.486.620,43	3.693.929,57
31.90.91 - Sentenças Judiciais	6.560,00	0,00	6.560,00
31.90.96 -	49.305,00	49.305,00	0,00
31.91.13 - Obrigações Patronais	1.235.000,00	1.025.986,06	209.013,94
28.846.0909.0C04	1.666.830,00	971.718,44	695.111,56
Reestruturação de Carreiras e Cargos - Pessoal Ativo			
0001 - Reestruturação de Carreiras e Cargos - Pessoal Ativo	1.666.830,00	971.718,44	695.111,56
31.90.11 - Vencimentos e Vant. Fixas	1.666.830,00	971.718,44	695.111,56
02.122.0566.09HB	32.623.566,00	17.487.898,04	15.135.667,96
Contribuição da União - Previdência do Servidor			
0001 - Contribuição da União - Previdência do Servidor	32.623.566,00	17.487.898,04	15.135.667,96
31.91.13 - Obrigações Patronais	32.623.566,00	17.487.898,04	15.135.667,96

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA JMU PARA 2018

Quadro Detalhamento de Despesa (QDD)

2. Pessoal e Encargos Sociais - Continuação

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho / Natureza da Despesa	Proposta Orçamentária para 2018		
	Instância Superior + 1ª Instância	Instância Superior	1ª Instância
2. Seguridade	195.079.638,00	109.597.687,51	85.481.950,49
09.272.0089.0181	195.079.638,00	109.597.687,51	85.481.950,49
Encargos com Inativos e Pensionistas			
0001 - Encargos com Inativos e Pensionistas	195.079.638,00	109.597.687,51	85.481.950,49
31.90.01 - Aposentadorias e Reformas	152.000.000,00	81.187.063,56	70.812.936,44
31.90.03 - Pensões	43.000.000,00	28.364.335,49	14.635.664,51
31.90.91 - Sentenças Judiciais	79.638,00	46.288,46	33.349,54
Totais:			
Fiscal	226.668.661,00	129.741.899,61	96.926.761,39
Seguridade	195.079.638,00	109.597.687,51	85.481.950,49
Geral	421.748.299,00	239.339.587,13	182.408.711,87

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA JMU PARA 2018

Quadro Detalhamento de Despesa (QDD)

3. Outros Custeios e Capital

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho / Natureza da Despesa	Proposta Orçamentária para 2018		
	Instância Superior + 1ª Instância	Instância Superior	1ª Instância
1. Fiscal	107.547.716,00	76.604.931,61	30.942.784,39
02.061.0566.4225	85.565.936,00	63.215.826,00	22.350.110,00
Processamento de Causas na Justiça Militar da União			
0001 - Processamento de Causas na Justiça Militar da União	85.565.936,00	63.215.826,00	22.350.110,00
Plano Orçamentário: Julgamento de Processos	67.955.238,00	47.570.403,00	20.384.835,00
33.90.14 - Diárias Pessoal Civil	4.233.182,00	3.857.266,00	375.916,00
33.90.30 - Material de Consumo	3.148.855,00	1.814.530,00	1.334.325,00
33.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	315.000,00	315.000,00	0,00
33.90.33 - Passagens e Desp. c/ Locomoção	1.920.720,00	1.900.020,00	20.700,00
33.90.35 - Consultorias	77.220,00	77.220,00	0,00
33.90.36 - Outros Serv. Terceiros P. Física	547.350,00	420.000,00	127.350,00
33.90.37 - Locação de Mão de Obra	27.875.396,00	15.025.820,00	12.849.576,00
33.90.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	24.657.665,00	19.546.457,00	5.111.208,00
33.90.47 - Taxas	132.700,00	104.400,00	28.300,00
33.90.93 - Indenizações e Restituições	696.000,00	686.000,00	10.000,00
33.91.39 - Outros Serv. Terceiros P. Juridica	184.220,00	179.600,00	4.620,00
33.91.47 - Taxas	186.350,00	19.200,00	167.150,00
33.91.93 - Indenizações e Restituições	31.800,00	31.800,00	0,00
44.90.52 - Equipamentos e Mat. Permanentes	3.948.780,00	3.593.090,00	355.690,00
Plano Orçamentário: Capacitação de Recursos Humanos	3.232.243,00	3.232.243,00	0,00
33.90.14 - Diárias Pessoal Civil	500.580,00	500.580,00	0,00
33.90.30 - Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	0,00
33.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	20.000,00	20.000,00	0,00
33.90.36 - Outros Serv. Terceiros P. Física	400.000,00	400.000,00	0,00
33.90.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	2.111.663,00	2.111.663,00	0,00
33.90.93 - Indenizações e Restituições	180.000,00	180.000,00	0,00

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA JMU PARA 2018

Quadro Detalhamento de Despesa (QDD)

3. Outros Custeios e Capital - Continuação

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho / Natureza da Despesa	Proposta Orçamentária para 2018		
	Instância Superior + 1ª Instância	Instância Superior	1ª Instância
Plano Orçamentário: Manutenção Tecnológica e Gestão da Informação na JMU	6.250.530,00	5.375.980,00	874.550,00
33.90.30 - Material de Consumo	572.030,00	395.960,00	176.070,00
33.90.37 - Locação de Mão de Obra	88.800,00	0,00	88.800,00
33.90.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	3.920.140,00	3.375.720,00	544.420,00
44.90.39 - Outros Serv. Terceiros - Pes. Jurídica	621.500,00	620.000,00	1.500,00
44.90.52 - Equipamentos e Mat. Permanente	1.048.060,00	984.300,00	63.760,00
Plano Orçamentário: Reforma dos imóveis funcionais	8.127.925,00	7.037.200,00	1.090.725,00
33.90.30 - Material de Consumo	564.725,00	208.500,00	356.225,00
33.90.37 - Locação de Mão de Obra	560.640,00	560.640,00	0,00
33.90.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	6.599.560,00	5.907.310,00	692.250,00
44.90.47 - Taxas	2.000,00	2.000,00	0,00
44.90.51 - Obras e Instalações	150.000,00	150.000,00	0,00
44.90.52 - Equipamentos e Mat. Permanente	251.000,00	208.750,00	42.250,00
02.122.0566.7808	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Construção Edifício-Sede do STM			
5664 - Construção Edifício-Sede do STM	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
44.90.51 - Obras e Instalações	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
02.122.0566.10NR	300.000,00	0,00	300.000,00
Construção Edifício-Sede da Auditoria da 7ª CJM			
1695 - Construção Edifício-Sede da Auditoria da 7ª CJM	300.000,00	0,00	300.000,00
44.90.51 - Obras e Instalações	300.000,00	0,00	300.000,00
02.122.0566.216H	2.020.800,00	178.302,41	1.842.497,59
Ajuda de custo para moradia ou auxílio moradia			
0001 - Ajuda de custo para moradia ou auxílio moradia	2.020.800,00	178.302,41	1.842.497,59
33.90.93 - Indenizações e Restituições	2.020.800,00	178.302,41	1.842.497,59
02.126.0566.151X	1.942.940,00	1.934.940,00	8.000,00
Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico da JMU - PJ-e			
0001 - Implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico da JMU - PJ-e	1.942.940,00	1.934.940,00	8.000,00
33.90.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	1.169.940,00	1.169.940,00	0,00
44.90.52 - Equipamentos e Mat. Permanente	773.000,00	765.000,00	8.000,00

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA JMU PARA 2018

Quadro Detalhamento de Despesa (QDD)

3. Outros Custeios e Capital - Continuação

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho / Natureza da Despesa	Proposta Orçamentária para 2018		
	Instância Superior + 1ª Instância	Instância Superior	1ª Instância
02.131.0566.2549	896.420,00	894.420,00	2.000,00
Comunicação e Divulgação Institucional			
0001 - Comunicação e Divulgação Institucional	896.420,00	894.420,00	2.000,00
33.90.30 - Material de Consumo	17.400,00	15.400,00	2.000,00
33.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	71.300,00	71.300,00	0,00
33.90.37 - Locação de Mão de Obra	325.020,00	325.020,00	0,00
33.90.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	449.700,00	449.700,00	0,00
44.90.52 - Equipamentos e Mat. Permanente	33.000,00	33.000,00	0,00
02.331.0566.2010	1.398.900,00	848.672,57	550.227,43
Assistência Pré-Escolar aos dependentes de servidores			
0001 - Assistência Pré-Escolar aos dependentes de servidores	1.398.900,00	848.672,57	550.227,43
33.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais	1.398.900,00	848.672,57	550.227,43
02.331.0566.2011	578.796,00	4.508,10	574.287,90
Auxílio Transporte de Civis			
0001 - Auxílio Transporte de Civis	578.796,00	4.508,10	574.287,90
33.90.49 - Vale-Transporte Pecúnia	578.796,00	4.508,10	574.287,90
02.331.0566.2012	12.401.304,00	7.270.778,53	5.130.525,47
Auxílio Alimentação			
0001 - Auxílio Alimentação	12.401.304,00	7.270.778,53	5.130.525,47
Plano Orçamentário -Auxílio Alimentação de Civis	9.434.364,00	5.470.835,85	3.963.528,15
33.90.46 - Auxílio-Alimentação	9.434.364,00	5.470.835,85	3.963.528,15
Plano Orçamentário -Auxílio Aliment. de Militares	2.966.940,00	1.799.942,68	1.166.997,32
33.90.46 - Auxílio-Alimentação	2.966.940,00	1.799.942,68	1.166.997,32
02.331.0566.00M1	442.620,00	257.483,99	185.136,01
Auxílio Funeral e Natalidade de Civis			
0001 - Auxílio Funeral e Natalidade de Civis	442.620,00	257.483,99	185.136,01
33.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais	442.620,00	257.483,99	185.136,01

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA JMU PARA 2018

Quadro Detalhamento de Despesa (QDD)

3. Outros Custeios e Capital - Continuação

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho / Natureza da Despesa	Proposta Orçamentária para 2018		
	Instância Superior + 1ª Instância	Instância Superior	1ª Instância
2. Seguridade	16.065.000,00	15.629.845,00	435.155,00
02.301.0566.2004	16.065.000,00	15.629.845,00	435.155,00
Assistência Méd. e Odontológica a Servidores, Emp. e seus Dependentes			
0005 - Assistência Méd. e Odontológica a Servidores, Empregados e seus Dependentes	16.065.000,00	15.629.845,00	435.155,00
33.90.30 - Material de Consumo	2.000,00	2.000,00	0,00
33.90.36 - Outros Serv. Terceiros P. Física	5.000,00	5.000,00	0,00
33.90.39 - Outros serv. de Terceiros P. Jurídica	15.191.185,00	14.757.845,00	433.340,00
33.90.93 - Indenizações e Restituições	850.000,00	850.000,00	0,00
33.91.39 - Outros Serv. Terceiros P. Jurídica	10.000,00	10.000,00	0,00
44.90.52 - Equipamentos e Materiais Permanentes	6.815,00	5.000,00	1.815,00
Totais: Fiscal	107.547.716,00	76.604.931,61	30.942.784,39
Seguridade	16.065.000,00	15.629.845,00	435.155,00
Geral	123.612.716,00	92.234.776,61	31.377.939,39